

ÅRSBUDGET 2018

for Hasseris Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8374

CVR-nr. 54618018

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådet vil arbejde for at fremme den kristne tro gennem et varieret gudstjenesteliv og en stor berøringsflade med sognets beboere.

Hasseris Kirke skal desuden kendes på sit rige musikliv af høj kvalitet. Et bredt udbud af kulturelle aktiviteter skal være et andet særligt kendetegn ved vores kirke.

Alle med tilknytning til kirken bør være åbne overfor, hvad der foregår i sognet og i det omgivende samfund.

Kirken vil tilstræbe størst mulig inddragelse af menigheden. Også mellemkirkelige relationer og initiativer bør menighedsrådet støtte og opmuntre.

I forbindelse med gudstjenester lægger menighedsrådet vægt på, at der veksles mellem traditionel kirkemusik og andre musikgenrer som jazz, blues, rock og lignende.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi anmoder om en udvidelse af budgetrammen på ca. kr. 200.000 i forhold til det udmeldte ligningsbeløb til drift.

Begrundelse for anmodningen:

Vi skønner, at det afsatte beløb til drift og vedligehold af præsteboliger er for lavt (ca. kr. 15.000 pr. bolig). Vi ser gerne en forhøjelse på dette område på kr. 75.000. Den nye lokalfinansierede præst er i højere lønramme end den tidligere. Det giver en merudgift på kr. 45.000.

Vi ønsker en intensivering af det kirkelige arbejde i relation til børn og unge.

Eksempler: flere midler til "Kirke for Småfolk" (som er en gevaldig succes), konfirmandture, arrangementer for Børne- og ungdomskor, uddeling af bibler til dåbsforældre. Samlet beløb kr. 40.000.

Der er mange ældre i sognet. Det er et klart ønske at øge det diakonale arbejde i forhold til denne gruppe. Ønsket beløb kr. 40.000.

Der er efterfølgende til ovenstående indsatsområder bevilget kr. 250.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet tager på andre omkostninger end løn udgangspunkt i realiserede tal fra 2016 justeret for atypiske forhold.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	6.111.893	5.870.740	5.829.373,98	5.714.965,00			
Driftsudgifter i alt	-6.111.893	-5.870.740	-5.999.869,14	-5.704.773,06			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.025.200	-1.060.700	-985.508,48	-863.155,12			
2 Indtægter	41.200	35.000	41.153,31	68.125,27			
2 Udgifter, løn	-558.200	-587.400	-559.915,52	-581.158,12			
2 Udgifter, øvrige drift	-508.200	-508.300	-466.746,27	-350.122,27			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.514.200	-3.257.800	-3.681.833,60	-3.733.559,78			
3 Indtægter	30.000	48.900	94.310,38	47.562,00			
3 Udgifter, løn	-2.956.800	-2.758.800	-3.168.907,56	-3.247.531,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-587.400	-547.900	-607.236,42	-533.589,81			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-41.000	4.400	-40.856,44	42.989,27			
5 Indtægter	150.000	169.900	119.045,89	164.473,09			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-191.000	-165.500	-159.902,33	-121.483,82			
6 Administration og fællesudgifter	-1.519.893	-1.535.650	-1.269.120,83	-1.103.032,92			
6 Indtægter	20.000	0	19.994,49	12.379,46			
6 Udgifter, løn	-914.900	-894.100	-626.513,05	-523.447,49			
6 Udgifter, øvrige drift	-624.993	-641.550	-662.602,27	-591.964,89			
7 Finansielle poster	-11.600	-20.990	-22.549,79	-48.014,51			
A Resultat af drift	0	0	-170.495,16	10.191,94			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	421.875	601.876	1.251.875,00	973.872,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-151.098,35	-1.561.623,04	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-350.221,38	-235.896,25	0	0	0
B Resultat af anlæg	421.875	601.876	750.555,27	-823.647,29	0	0	0
C Årets resultat	421.875	601.876	580.060,11	-813.455	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	421.875	601.876			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	421.875	601.876			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-421.875	-601.876			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.111.893	5.870.740	5.777.150,00	5.614.965,00	6.111.893	0	0
0	0	52.223,98	100.000,00	0	0	0
6.111.893	5.870.740	5.829.373,98	5.714.965,00	6.111.893	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-437,00	0,00	0	0	0
-881.000	-928.000	-789.747,43	-747.604,87	41.200	-532.200	-390.000
-101.200	-76.200	-101.200,88	-76.311,21	0	0	-101.200
0	0	0,00	-9.426,50	0	0	0
-17.000	0	-71.238,96	0,00	0	0	-17.000
-26.000	-56.500	-22.884,21	-29.812,54	0	-26.000	0
-1.025.200	-1.060.700	-985.508,48	-863.155,12	41.200	-558.200	-508.200

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.942.800	-1.627.800	-1.959.815,39	-1.757.376,35	23.700	-1.750.600	-215.900
-275.500	-310.550	-208.126,36	-250.649,03	0	-129.400	-146.100
-113.200	-107.600	-8.584,59	-93.114,48	0	-34.300	-78.900
-125.000	-145.000	-242.466,27	-295.391,36	0	-15.000	-110.000
-607.900	-641.400	-824.831,35	-895.521,69	0	-597.000	-10.900
-192.000	-186.950	-165.501,78	-185.419,75	0	-181.200	-10.800
-256.000	-237.000	-270.707,86	-256.087,12	6.300	-249.300	-13.000
-1.800	-1.500	-1.800,00	0,00	0	0	-1.800
-3.514.200	-3.257.800	-3.681.833,60	-3.733.559,78	30.000	-2.956.800	-587.400

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-18.600	-21.454,62	-3.602,16	47.000	0	-83.000
-20.000	8.800	19.487,69	24.935,30	47.000	0	-67.000
15.000	14.200	-38.889,51	21.656,13	56.000	0	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	4.400	-40.856,44	42.989,27	150.000	0	-191.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-488.093	-416.300	-302.434,55	-201.768,48	0	-190.100	-297.993
-318.200	-346.800	-284.184,84	-274.641,72	0	-295.900	-22.300
-298.200	-298.850	-237.273,33	-187.789,21	0	-233.200	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.800	-134.450	-107.729,27	-111.234,96	0	-23.000	-107.800
-46.500	-45.100	-116.293,09	-135.580,11	0	-46.200	-300
-110.500	-118.050	-57.229,01	0,00	0	-106.200	-4.300
-25.300	-44.300	-4.053,60	-48.668,84	20.000	-20.300	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.300	-131.800	-159.923,14	-143.349,60	0	0	-102.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.519.893	-1.535.650	-1.269.120,83	-1.103.032,92	20.000	-914.900	-624.993

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-12.900	-21.740	-30.170,01	-58.322,15	0	0	-12.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-98,24	0	0	0
500	0	4.547,30	5.028,24	500	0	0
800	750	3.072,92	5.377,64	800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.600	-20.990	-22.549,79	-48.014,51	1.300	0	-12.900

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-151.098,35	-1.561.623,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-350.221,38	-235.896,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
421.875	601.876	1.251.875,00	973.872,00	421.875	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
421.875	601.876	750.555,27	-823.647,29	421.875	0	0